

Số ~~17~~/2023/CBTT-TVC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hằng**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 27/03/2023 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *gk*

Ngày 27 tháng 03 năm 2023

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Hằng

Số: 08./2023/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DHĐCĐ/TVC ngày 15/03/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 30/01/2023 về việc thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 16/03/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2023/BB-HĐQT/TVC ngày 27./03./2023 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 16/03/2023 liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật, nội dung cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

1. Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH HUYỀN** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 23/12/74 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CCCD số: 100174016174 Ngày cấp: 24/12/2021

Nơi cấp: Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

2. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HẰNG** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 22/07/74 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

CCCD số: 010740000000 Ngày cấp: 21/06/2014

Nơi cấp: Ủy ban nhân dân Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Huyền thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban



12

Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

PHẠM THỊ THANH HUYỀN

